

証券コード 7298
2021年6月22日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地
八千代工業株式会社
代表取締役社長 加藤 憲 嗣

第68回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 第68期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に加藤憲嗣、三島清憲、藤井康裕、飯田藤雄の4氏が再選、新たに志賀幸光氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤井康裕氏、飯田藤雄氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に増澤雄太氏が選任されました。
なお、増澤雄太氏は、社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

代 表 取 締 役 社 長	加 藤 憲 嗣	
常 務 取 締 役	三 島 清 憲	
取 締 役	志 賀 幸 光	(新任)
取 締 役	藤 井 康 裕	*1
取 締 役	飯 田 藤 雄	*1

*1. 両氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。

本定時株主総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

監 査 役 (常 勤)	根 岸 昭 雄
監 査 役	富 永 和 也 ^{*2}
監 査 役	松 本 卓 也 ^{*2}

*2. 両氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。

当社は執行役員制度を導入しており、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、常務執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、会社との関係が委任関係である常務執行役員の構成は、下記のとおりとなりました。

常 務 執 行 役 員	木 原 浩 之
常 務 執 行 役 員	長 谷 川 吉 保
常 務 執 行 役 員	堀 田 眞 市
常 務 執 行 役 員	和 田 尚 宏
常 務 執 行 役 員	太 田 貞 幸
常 務 執 行 役 員	橋 本 行 弘

配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68期期末配当金領収証」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（2021年6月23日から2021年7月30日まで）にお受け取りください。また、お振入をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、お取引の証券会社等がお受取先となりますので、証券会社等の明細照会及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてにご連絡ください。

以 上

